

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية – ما لم يذكر خلاف ذلك)

2018	2019	إيضاح	
			التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
11.828.165	11.686.975		صافي الربح قبل الزكاة وضرية الدخل
			التسويات:
7.590.530	8.784.587	9.8.7	استهلاك وإطفاء
657.784	506.951		خسائر إنخفاض وإطفاء تكاليف وأصول العقد
706.935	662.043	11	خسائر إنخفاض قيمة المدينين التجاريين
31.863	57.086	10	مخصص مخزون بطيء الحركة
(551.535)	(639.161)	38	إيرادات تمويل
395.440	765.154	39	تكاليف تمويل
1.293.581	935.304		مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمخصصات الأخرى
10.605	(49.597)		صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
215.493	40.960	40	صافي خسائر أخرى
			التغيرات في:
5.239.857	(7.574.857)		مدينون تجاريون وآخرون
(337.038)	(988.430)		مخزون
(477.758)	(296.936)		تكاليف العقد
(727.257)	(1.573.106)		أصول العقد
(1.210.921)	(2.317.470)		أصول أخرى
729.809	4.714.301		دائنون تجاريون وآخرون
(724.005)	(130.160)		التزامات العقد
(4.326.337)	(3.469.086)		التزامات أخرى
20.345.211	11.114.558		النقد الناتج من العمليات التشغيلية
(690.934)	(742.882)	33	يطرح: زكاة وضرية دخل مدفوعة
(521.861)	(451.050)	27	يطرح: مخصص مكافأة نهاية خدمة مدفوعة
19.132.416	9.920.626		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(8.406.935)	(9.426.711)		إضافات للممتلكات والمعدات
(1.350.151)	(1.941.453)		إضافات للأصول غير الملموسة
5.094	140.307		المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
-	37.931		توزيعات من شركات زميلة
-	(232.669)	18	الاستحواذ على شركة تابعة جديدة
595.731	642.431		إيرادات تمويل محصلة
26.988.671	23.731.986		متحصلات متعلقة بأصول مالية
(22.859.438)	(14.928.948)		مدفوعات متعلقة بأصول مالية
(5.027.028)	(1.977.126)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(8.054.671)	(12.105.714)		توزيعات أرباح مدفوعة
-	(712.467)		مدفوعات متعلقة بالتزامات عقود الإيجار
(635.710)	(350.948)	25	قروض مسددة
303.936	5.381.417	25	قروض مستلمة
(130.517)	(279.933)		تكاليف تمويل مدفوعة
(8.516.962)	(8.067.645)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
5.588.426	(124.145)		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يماثله
2.567.044	8.153.865		النقد وما يماثله في بداية السنة
(1.605)	1.290		أثر فروقات ترجمة العملات الأجنبية
8.153.865	8.031.010	19	النقد وما يماثله في نهاية السنة